



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD GMINY I MIASTA
w Chęcinach

Wpł.
dnia 28. 04. 2016

L. dB. 368

Fedma

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*P. K. Ocęjan
J. G. Kojdzub 1-sza kłosa*

[Signature]

EFRR-VII.433.IV.5.3.2016.MJ

Kielce, dn. 25.04.2016 r.

Szanowny Pan

Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Plac 2 Czerwca 4

26-060 Chęciny

Dotyczy: Projektu nr PPSW.04.01.00-26-254/08

Zalecenia pokontrolne

do Informacji pokontrolnej nr 5/IV/RPO/2016

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr 5/IV/RPC/2016, zalecać:

- 1) W związku z działaniami podjętymi przez Beneficjenta związanymi z odzyskaniem podatku VAT poniesionego w przedmiotowym Projekcie, zwrócić odzyskane oraz możliwe do odzyskania dofinansowanie poniesione na refundację podatku VAT.
- 2) W przypadku uzyskania przez Beneficjenta pozostałej do odzyskania kary umownej od wykonawcy: EKO-BUD Paweł Grudziński, ul. Zawadzkiego 14, 28-200 Staszów, za nienależyte wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy nr IBD/49/2011 z dnia 02.11.2011 r. jest on zobowiązany do pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty wnioskowanej.
- 3) W przyszłości dochowanie większej staranności przy archiwizowaniu dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

tel.: 413658100;
fax: 413658101;
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

- 4) W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Powyższe stanowisko nie powoduje wstrzymania wypłaty dofinansowania natomiast niewykonanie zaleceń pokontrolnych stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-254/08-00 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny” oraz wystąpienia o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków.

Ponadto informuję, iż na etapie weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr WNP-RPSW.04.01.00-26-254/08-34 stwierdzono, iż Beneficjent za nienależyte wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę w dniu 23.10.2014 r., za pismem znak: IBD.III.RPO.042.7.7.6.2014.WK, na podstawie § 9 ust. 2 i 3 umowy nr IBD/49/2011 odstąpił od przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy. Na podstawie § 9 ust. 3 umowy nr IBD/49/2011 Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umowną w łącznej wysokości 9 840,00 zł. Na poczet kary umownej Wykonawcy zostało potrącone 5 324,76 zł z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z powyższymi odzyskana kwota pomniejsza wydatki kwalifikowalne w Projekcie a o sposobie jej rozliczeniu Beneficjent zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Z uwagi na fakt, iż z tytułu naliczonej kary pozostaje do odzyskania kwota 4 515,24 zł (kwota jeszcze nie odzyskana), sformułowano zalecenie pokontrolne nr 2.

Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013 na podstawie art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 26 ust. 1 pkt. 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, polegającą na nie posiadaniu dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów budowlano-wykonawczych na: Zadanie 1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lipowica, Zadanie 2. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Przymiarki i części msc. Starochęciny, zrealizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Gminą Chęciny a Zakładem Projektowo-Usługowym Ochrony Środowiska PROSANIT, ul. Berlinga 10, 25-100 Kielce, na wartość: 59 418,00 zł brutto z tego wykazane jako koszt kwalifikowalny w Projekcie 56 791,00 zł brutto, nałożyła za pismem z dnia 02.08.2012 r., znak: DFS-V.433.4.1.254.08.2012.KF, na podstawie § 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-

tel.: 413658100;
fax: 413658101;
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

254/08-00 zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” korekta finansowa o wskaźniku procentowym 25% w łącznej wysokości 7 411,23 zł.

Z poważaniem

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Przemysław Janiszewski

p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

tel.: 413658100;
fax: 413658101;
sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce

